



صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۰	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 بازارگردان تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	یاور میرعباسی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	حسین سعیدی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها
۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	۲۳,۴۷۰,۳۴۴,۶۰۷,۰۹۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۸۷,۲۲۶,۴۱۹,۴۷۰	۷	حساب های دریافتی
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۲,۱۷۵,۳۲۶,۷۸۲	۸	سایر دارایی ها
۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	۲۴,۵۷۴,۰۱۱,۵۴۴,۳۵۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹	۹	جاری کارگزاران
۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۴۳,۷۱۶,۱۴۵,۰۱۷	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
-	۹,۲۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۸۸۱,۳۴۰,۵۲۳	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	۹,۳۸۷,۵۲۸,۵۷۹,۱۶۹		جمع بدهی ها
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	۱۳	خالص دارایی ها
۸۹۱,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۹۱۳,۵۴۰	۷,۵۹۳,۲۴۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
درآمدها:			
۱۴	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴	(۶۶,۵۸۱,۳۳۷,۱۴۶)	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)
۱۵	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)
۱۶	۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴	۱۴۵,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۳	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹
۱۷	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲
۱۸	۱,۶۸۹,۳۸۳,۹۲۷	۳۱۴,۰۶۱	۲۵۸,۵۷۹
	۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴	(۹۸۰,۴۲۹,۴۹۳,۲۹۴)	(۲۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)
هزینه ها:			
۱۹	۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵	۱۹,۳۸۷,۶۷۸,۱۹۳	۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱
۲۰	۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶	۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶	۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷
	۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱	۱۹,۹۰۲,۲۱۵,۸۹۹	۵۳,۶۴۷,۵۷۱,۶۴۸
	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	(۱,۰۰۰,۳۳۱,۷۰۹,۱۹۳)	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)
	۳۹.۰۶٪	-۲۳.۴۵٪	-۴.۳۱٪
	۲۸.۷۶٪	-۱۷.۱۱٪	-۲.۷۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	۶۴۶,۴۶۳	۵,۷۸۵,۶۷۲,۸۲۲,۲۲۸	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳
	-	۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸	-	۴,۰۹۰,۳۶۳,۳۳۱,۲۹۰	-	۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱
	-	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	-	(۱,۰۰۰,۳۳۱,۷۰۹,۱۹۳)	-	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)
	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰)	(۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۶)	(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
	۱,۱۱۲,۷۵۹	۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۵۳	۴۴۸,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۶	۶۹۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۳۳۱

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

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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 داروسازی دانا 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. 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، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳، ساختمان بانک ملی ایران 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 بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس fund.tmgic.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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 خالص دارائی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳، ساختمان بانک ملی ایران تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۵۳۲۶۸

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 و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ۱۰۰ 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 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	هزینه ثابت: مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد، هزینه متغیر:										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">۰.۰۰۰۲۵</td> <td style="width: 60%;">مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> </tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۱۵</td> <td></td> </tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۰۵</td> <td></td> </tr> </table>	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵		مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵		به ازای هر نماد جداگانه
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال								
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵									
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵										

* 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 بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ترازنامه 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 بازارگردان

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردان را طبق بند ۷ امیدنامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردان 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	وبانک	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	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
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	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱-۴-۶-۱- 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.

۲-۴-۶-۲- 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.

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

۱-۴-۶-۳-۱- 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.

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۵-۱	۲۳,۱۱۸,۲۹۵,۴۰۹,۴۳۸	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵
۵-۲	۳۵۲,۰۴۹,۱۹۷,۶۶۰	-
	۲۳,۴۷۰,۳۴۴,۶۰۷,۰۹۸	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل می باشد:

صنعت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۷۴۴,۹۶۳,۷۶۱,۶۵۰	۵,۶۶۷,۳۰۶,۳۵۶,۸۵۳	۳,۵۰۷,۹۹۰,۶۵۷,۰۷۲	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶
سیمان، آهک و گچ	۲,۲۲۹,۹۲۷,۲۱۸,۹۴۸	۲,۵۳۴,۰۶۸,۵۹۱,۷۵۹	۲,۳۵۸,۸۵۶,۲۵۳,۷۹۹	۲,۱۰۴,۸۳۶,۹۳۸,۳۱۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۷۴,۱۰۰,۲۱۴,۳۶۷	۸۳۶,۸۷۶,۷۵۶,۹۱۷	۷۶۰,۳۰۶,۷۴۶,۲۹۱	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵
سرمایه گذاریها	۵۶۹,۴۲۴,۹۲۲,۱۳۳	۴۳۹,۷۶۴,۹۸۰,۳۶۵	۵۳۴,۹۵۴,۴۸۶,۵۷۲	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹
زراعت و خدمات وابسته	۶۱۵,۹۵۰,۴۵۸,۹۲۷	۶۷۷,۲۱۶,۵۲۶,۴۳۲	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱
محصولات شیمیایی	۸۳۴,۴۸۸,۰۱۷,۷۲۶	۸۹۰,۹۵۵,۵۹۲,۶۶۲	۵۸۲,۴۷۲,۲۴۵,۱۶۲	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۱۹۲,۰۴۷,۸۸۵,۷۸۵	۱۲,۰۷۲,۱۰۶,۶۰۴,۴۵۰	۲۴۶,۲۸۰,۹۲۶,۱۷۸	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱
	۱۹,۹۶۰,۹۰۲,۴۷۹,۵۳۶	۲۳,۱۱۸,۲۹۵,۴۰۹,۴۳۸	۸,۵۳۶,۷۹۰,۲۷۴,۴۴۲	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵

۵-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله کارا	۳۴۹,۱۸۷,۴۹۴,۰۱۴	۳۵۲,۰۴۹,۱۹۷,۶۶۰	-	-
	۳۴۹,۱۸۷,۴۹۴,۰۱۴	۳۵۲,۰۴۹,۱۹۷,۶۶۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود (درصد)	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	بانک - شماره سپرده
۰.۰۰۰۰۱	۱,۰۹۵,۸۳۱	۰.۷	۱۷۶,۱۴۷,۰۴۷,۶۸۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۰.۰۰۰۴	۳۸۸,۸۴۳,۶۶۴	۰.۰۰۲	۴۰۸,۱۶۵,۹۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱.۴	۱۲۱,۰۸۶,۵۰۶,۲۹۰	۰.۳	۶۴,۱۵۲,۵۸۸,۷۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴
۰.۵	۴۱,۸۳۴,۲۶۱,۵۲۱	۰.۳	۶۳,۵۸۷,۲۱۳,۷۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹
۰.۴	۳۴,۸۴۲,۹۱۸,۱۶۵	۰.۱	۲۵,۴۹۹,۳۴۷,۸۵۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹
۰.۷	۵۸,۷۸۸,۶۴۹,۳۳۵	۰.۲	۴۸,۷۵۹,۷۵۳,۷۴۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶
۰.۷	۶۱,۱۸۷,۱۲۳,۵۲۵	۰.۴	۸۷,۹۵۶,۶۴۱,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸
۰.۴	۳۴,۹۶۴,۱۰۵,۷۵۲	۰.۱	۲۶,۵۲۴,۱۴۹,۹۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵
۰.۵	۴۶,۶۳۰,۷۰۸,۱۴۶	۰.۳	۶۵,۸۵۴,۲۰۲,۶۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۱.۱	۹۶,۶۱۱,۰۲۹,۰۶۱	۰.۲	۳۷,۷۳۶,۷۶۳,۰۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶
۱.۲	۱۰۷,۵۹۳,۲۲۶,۸۹۰	۰.۳	۸۴,۸۴۴,۱۷۳,۰۷۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹
۰.۲	۱۷,۰۰۳,۸۵۸,۷۷۹	۰.۲	۵۱,۳۳۸,۴۸۲,۰۳۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
۱.۱	۱۰۱,۱۴۲,۱۲۳,۸۴۹	۰.۳	۸۱,۴۵۵,۲۶۰,۱۲۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
۰.۰۰۰۰۰۴	۳۸۱,۴۷۹	۰.۰۰۰۰۰۲	۴۰۰,۹۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۰.۰۰۰۰۰۳	۲,۷۵۲,۳۴۵	-	-	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷
۸.۱۲	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۳.۳۱	۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۸۷,۲۲۶,۴۱۹,۴۷۰	(۱۳,۳۰۷,۲۷۰,۷۲۹)	۲۵	۳۰۰,۵۳۳,۶۹۰,۱۹۹
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۸۷,۲۲۶,۴۱۹,۴۷۰	(۱۳,۳۰۷,۲۷۰,۷۲۹)		۳۰۰,۵۳۳,۶۹۰,۱۹۹

سود سهام دریافتنی

۷-۱- مبلغ ۱۵,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴ ریال و ۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰ ریال سود معوق شرکت های سیمان مازنداران و سیمان شمال در تاریخ ۱۴۰۱۰۴۰۶ دریافت شده است. همچنین پیگیری سود معوق سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس از طریق مدیریت صندوق در حال پیگیری می باشد.

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 ۲۲ 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.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۲۱۹,۷۰۵,۸۷۳	۶۲۳,۴۱۱,۶۰۱	۱,۵۹۶,۲۹۴,۲۷۲
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۹۴,۹۲۷	۵۲۳,۰۷۷,۰۵۰
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۵۴۰	۵۵,۹۵۵,۴۶۰
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۲,۹۲۹,۷۰۵,۸۷۳	۸۸۷,۲۵۱,۰۶۸	۲,۱۷۵,۳۲۶,۷۸۲

مخارج نرم افزار
عضویت در کانون ها
مخارج برگزاری مجامع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۱۶,۲۲۴,۰۹۳,۷۰۸,۳۶۰	(۱۶,۲۷۹,۶۵۹,۲۹۵,۵۷۱)	(۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹)
(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۱۶,۲۲۴,۰۹۳,۷۰۸,۳۶۰	(۱۶,۲۷۹,۶۵۹,۲۹۵,۵۷۱)	(۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹)

نام کارگزاری
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)	-	۱,۷۷۴,۶۹۵,۳۴۲
مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)	۴۱,۵۱۳,۴۶۱,۸۴۸	۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲
متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	۲۱۶,۴۷۲,۲۰۲	۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴	۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹
بدهی به مدیر بابت امور صندوق (آبونمان نرم افزار)	۱۰-۱	۱,۷۴۳,۶۲۱,۷۳۳
		-
	۴۳,۷۱۶,۱۴۵,۰۱۷	۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷

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

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۱-۱	-
	۹,۲۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-
	-	۹,۲۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۱-۱- درخواست های صدور مربوط به واریزی شرکتهای کیمیدارو، شفا دارو، جابر ابن حیان و داروئی تامین در نماد "دانا" و شرکت پتروشیمی سازند در نماد "شاراک" و شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی در نماد "ویانک" بوده است که مراحل صدور آنها در تاریخ ۱۴۰۱۰۴۰۱ انجام شده است.

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۳۸۳,۴۹۳,۰۴۱	۳۶۰,۶۷۷,۳۱۵
ذخیره آبونمان نرم افزار	۴۹۷,۸۴۷,۴۸۲	۶۶,۸۵۴,۷۰۰
	۸۸۱,۳۴۰,۵۲۳	۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵

۱۳-خالص دارایی ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۷,۸۳۴,۶۶۸,۶۶۶	۶۹۱,۹۹۰	۶,۸۶۰,۰۷۰,۶۶۸,۱۳۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۴۸,۲۹۶,۵۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۷۰۸,۰۳۵,۷۰۳
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) حاصل فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۵,۳۴۵,۲۷۹,۳۱۵)	(۹۳۰,۴۶۵,۴۱۷)	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵	۲۹۲,۳۵۰,۷۱۸	۲۶۹,۳۲۲,۷۱۲,۷۴۷	۳۸۴,۶۷۳,۵۴۴,۳۹۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	۷۷,۸۷۰,۳۰۶,۸۱۶	۲۲۳,۹۷۶,۷۳۴	۲۱۶,۶۲۲,۷۰۰,۵۵۰	۲۹۴,۷۱۶,۹۸۴,۱۰۰	۷,۶۹۲,۹۶۶	داروسازی دانا
(۱,۸۳۱,۲۸۶,۶۹۹)	۸,۱۵۳,۷۶۴,۴۷۲	۶۳,۰۲۹,۴۶۰,۷۶۷	۱۸۲,۶۵۰,۳۹۱	۱۷۷,۱۲۳,۲۹۶,۷۳۲	۲۴۰,۳۳۵,۴۰۷,۸۹۰	۲۴,۳۶۷,۹۸۴	سیمان شمال
۷۰,۳۴۸,۶۳۸,۲۱۶	۳۳,۸۲۶,۳۸۵,۱۳۴	۵۹,۵۵۱,۱۰۴,۹۰۱	۲۷۳,۵۸۶,۹۰۰	۳۰۰,۱۶۲,۹۷۵,۷۴۰	۳۵۹,۹۸۷,۶۶۷,۵۴۱	۳۰,۱۲۴,۰۹۵	سیمان مازندران
۴۲,۶۳۴,۷۲۸,۷۷۰	(۵۳,۵۷۵,۹۸۹,۰۴۴)	۴۵,۳۲۵,۷۱۷,۷۲۲	۱۵۰,۸۲۷,۴۵۵	۱۵۲,۹۸۱,۹۸۰,۲۴۳	۱۹۸,۴۵۸,۵۲۵,۴۲۰	۱۸,۵۲۳,۴۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۵۰,۹۳,۶۴۳,۱۷۵	۲,۸۹۵,۱۸۸,۵۶۹	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶	۱۳۹,۵۷۷,۸۰۱	۱۵۶,۳۰۹,۴۹۷,۴۹۳	۱۸۳,۶۵۶,۳۵۶,۷۵۰	۲۷,۵۵۸,۹۳۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۳۱,۵۷۲,۷۷۹,۳۰۴)	(۱۶,۰۳۱,۳۶۳,۸۸۰)	۲۶,۶۹۸,۴۸۷,۷۷۳	۱۵۱,۵۴۲,۰۰۹	۱۷۲,۵۴۹,۰۵۹,۹۲۰	۱۹۹,۳۹۹,۰۸۹,۷۰۲	۲۵,۹۴۸,۱۹۲	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۲۰۱,۱۳۵,۲۱۵	۴,۷۷۶,۴۳۷,۶۸۸	۲۲,۶۴۸,۷۲۲,۹۳۵	۹۵,۹۱۵,۷۲۳	۱۰۳,۴۶۳,۷۱۸,۱۷۳	۱۲۶,۲۰۸,۳۵۶,۸۳۱	۹,۷۸۷,۲۳۱	سیمان کرمان
۱۹۸,۵۱۷,۵۰۵,۷۰۰	(۸۵,۰۰۰,۱۲۵)	۴,۲۴۴,۲۳۷,۹۱۰	۱۲۷,۸۳۰,۹۱۶	۱۶۳,۸۲۷,۷۲۳,۰۱۴	۱۶۸,۱۹۹,۷۹۱,۸۴۰	۳,۹۱۳,۰۱۵	پتروشیمی سازند
(۲۰,۱۸۷۳,۹۰۴,۲۱۶)	(۶,۷۹۷,۵۶۳,۸۶۲)	۳,۳۱۳,۹۲۶,۷۳۱	۵۱,۴۵۷,۳۵۱	۶۴,۳۴۵,۳۸۸,۲۶۲	۶۷,۷۱۰,۷۷۲,۳۴۴	۴,۰۰۷,۷۱۵	بین المللی ساروج بوشهر
(۶۱,۱۱۵,۶۷۰,۶۲۴)	(۱۵,۷۹۲,۱۱۶,۳۲۱)	(۵,۴۰۰,۷۲۰)	۱۳۰,۷۴۱,۷۸۲	۱۷۱,۹۰۵,۰۴۷,۴۳۹	۱۷۲,۰۳۰,۳۸۸,۵۰۱	۱۲,۸۵۳,۰۸۳	سرمایه گذاری شفا دارو
(۶۵,۷۲۶,۸۳۳,۰۱۱)	(۲۱,۵۲۷,۰۳۶,۸۹۸)	(۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲)	۳۸,۰۷۴,۵۲۷	۵۴,۶۷۰,۳۲۰,۶۶۷	۵۰,۰۹۸,۴۸۹,۰۴۲	۱۰,۵۳۸,۹۸۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳	-	-	-	-	-	آلومتک
۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی فتاوران
(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	-	-	-	-	-	گروه توسعه هنر ایران
(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)	(۶۶,۵۸۱,۳۳۷,۱۴۶)	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴	۱,۸۵۸,۵۳۲,۳۰۷	۲,۰۰۳,۲۸۴,۴۲۰,۹۸۰	۲,۴۴۵,۴۷۵,۳۷۴,۳۵۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
۱۵-۱	۳,۵۵۹,۸۵۸,۹۸۶,۳۸۱	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	ریال (۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)
۱۵-۲	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۶	-	-
	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	ریال (۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۵-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح ذیل می باشد:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
داروسازی دانا	۳۵۵,۲۱۲,۰۲۳	۱۱,۹۱۷,۳۶۳,۳۷۱,۶۴۱	۹۰,۰۵۷,۱۹۶,۱۶۲	۱,۸۸۲,۲۴۴,۲۴۶,۶۶۰	-	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۵۹,۸۸۳,۱۹۷	۵,۶۷۱,۶۱۶,۷۸۵,۶۱۰	۴,۳۱۰,۴۲۸,۷۵۷	۹۸۱,۷۵۷,۴۲۵,۶۰۲	(۲۲۷,۴۶۲,۲۶۹,۰۹۳)	ریال (۱۴۶,۲۳۴,۰۴۳,۷۳۱)
سیمان کرمان	۳۴,۷۴۳,۷۷۸	۴۸۰,۸۵۳,۸۸۷,۵۲۰	۳۶۵,۴۴۸,۹۵۵	۱۳۹,۷۳۸,۰۶۵,۲۰۹	(۵۷,۵۰۱,۶۲۱,۹۶۴)	ریال (۶۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۱۵)
سیمان شمال	۴۵,۶۹۲,۷۲۲	۴۱۴,۴۳۳,۰۷۹,۲۴۰	۳۱۴,۹۶۹,۱۴۰	۱۱۵,۰۳۵,۹۴۳,۰۹۶	(۱۰۶,۴۶۳,۷۱۰,۷۳۹)	ریال (۱۲۵,۲۸۲,۰۶۵,۲۴۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰۸,۰۶۶,۲۲۸	۸۳۷,۵۱۳,۲۶۷,۰۰۰	۶۳۶,۵۱۰,۰۸۳	۱۰۴,۰۵۵,۲۱۱,۰۰۳	(۲۱۷,۰۰۰,۷۲۲,۹۷۰)	ریال (۳۶,۱۰۰,۹۴۴,۸۵۴)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷,۱۹۶,۹۴۵	۶۷۷,۷۳۱,۶۰۲,۴۵۰	۵۱۵,۰۷۶,۰۱۸	۱۰۱,۴۶۸,۰۸۰,۹۰۸	(۱۰۲,۷۴۷,۶۰۶,۸۷۵)	ریال (۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۹)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۸,۶۹۵,۸۳۷	۴۴۱,۳۹۲,۶۹۴,۲۴۰	۳۳۵,۴۵۸,۴۴۸	۹۳,۱۰۳,۵۲۱,۷۴۷	(۴۶,۱۳۱,۲۴۵,۲۷۶)	ریال (۴۷,۲۰۹,۰۲۴,۸۸۸)
سیمان مازندران	۲۶,۸۲۱,۹۱۲	۳۴۷,۰۷۵,۵۴۱,۳۸۰	۲۶۴,۷۷۷,۴۱۱	۸۲,۵۴۸,۳۲۸,۹۴۴	(۱۸,۷۲۳,۰۹۲,۵۰۷)	ریال (۷,۹۳۲,۳۹۵,۳۷۵)
پتروشیمی شازند	۱۹,۴۸۴,۹۹۲	۸۹۱,۶۳۳,۲۳۳,۹۲۰	۶۷۷,۶۴۱,۲۵۸	۷۲,۳۱۶,۷۳۴,۳۳۷	۴۸,۷۴۸,۷۰۱,۵۹۱	ریال (۲۱,۰۱۶,۰۸۰,۵۱۹)
بین المللی ساروج پوشهر	۵۱,۳۳۹,۸۰۴	۸۵۲,۲۴۰,۷۴۶,۴۰۰	۶۴۷,۷۰۲,۶۶۷	۲۵,۰۷۰,۴۵۱,۷۰۸	(۵۵,۰۲۷,۲۳۳,۶۵۶)	ریال ۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۹,۷۴۵,۸۳۹	۱۶۳,۹۲۵,۰۱۱,۹۸۰	۱۲۴,۵۸۳,۰۰۹	۲۰,۳۹۱,۴۴۴,۹۲۵	(۹۰,۷۱۸,۰۲۲,۸۴۰)	ریال (۷۳,۱۵۷,۹۳۸,۹۰۵)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۳,۲۱۲,۸۱۸	۴۴۰,۰۹۹,۴۵۵,۹۵۲	۳۳۴,۴۷۵,۵۸۷	(۵۷,۸۷۰,۴۶۷,۷۵۸)	(۱۹۲,۵۲۰,۴۸۳,۲۲۲)	ریال (۵۱,۷۳۲,۳۶۱,۴۵۲)
	۲۳,۱۳۵,۸۷۸,۶۷۷,۲۳۳	۱۹,۵۵۸,۴۳۶,۴۲۳,۰۵۷	۱۷,۵۸۳,۲۶۷,۷۹۵	۳,۵۵۹,۸۵۸,۹۸۶,۳۸۱	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	ریال (۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)

۱۵-۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل می باشد:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۲,۳۴۰	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۶	-	ریال
	۳۵۲,۰۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۸۷,۴۹۴,۰۱۴	۱۳,۲۰۲,۳۴۰	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۶	-	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ آذر ۲۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	-	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۱,۶۰۰	۵۹,۰۱۷,۲۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	۱۰,۷۲۹,۶۶۶,۳۵۵	۸۷,۳۲۷,۸۸۷,۷۵۹	(۷,۳۵۷,۹۱۷,۹۴۱)	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	۱,۸۵۰	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بین المللی ساروج بوشهر
۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	۱۲,۴۰۸,۴۳۶,۸۶۰	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	-	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان مازندران
۳۷,۸۷۰,۹۵۷,۱۳۰	۳۴,۲۷۸,۷۲۹,۳۸۹	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	(۳,۹۰۸,۲۲۹,۳۴۷)	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰	۹۵۰	۵۷,۲۶۷,۳۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۱۰,۹۷۲,۳۵۰,۲۶۷	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	-	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۱,۹۳۷	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان کرمان
۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	۶,۴۴۰,۶۲۲,۵۱۱	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	-	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۸۸۰	۴۴,۸۷۶,۶۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان شمال
۱۰,۶۰۸,۵۱۸,۶۳۲	۹,۲۷۷,۰۰۹,۵۴۸	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	(۱,۶۱۹,۵۴۷,۰۷۹)	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰	۱,۲۰۰	۹,۴۲۵,۲۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری شفا دارو
۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	۸۹۵,۸۰۳,۲۰۹	۲,۵۷۵,۳۲۰,۰۳۸	(۴۲۱,۵۷۶,۳۶۲)	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰	۲۰۰	۱۴,۹۸۴,۴۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۷,۰۲۴	۴,۳۴۹	-	۴,۳۴۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه هنر ایران
۲۲,۱۰۶,۱۹۷,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹	۱۴۵,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۳	۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴	(۱۳,۳۰۷,۲۷۰,۷۲۹)	۳۹۳,۹۸۹,۴۰۶,۲۲۳					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
سود خالص	سود خالص	سود خالص	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱	۲۴۷,۰۴۲,۱۲۳	۵,۸۷۸,۲۴۱,۴۳۷	۸۱,۴۵۵,۲۶۰,۱۲۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸	۱۸۵,۹۴۷,۱۲۴	۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷	۳۷,۷۳۶,۷۶۳,۰۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶
۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸	۷۸۲,۰۲۵,۳۷۹	۳,۲۵۶,۰۳۲,۸۱۷	۸۴,۸۴۴,۱۷۳,۰۷۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹
۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹	۱۹۰,۷۳۶,۰۹۸	۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷	۶۳,۵۸۷,۲۱۳,۷۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹
۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶	۳۷۳,۵۴۰,۹۲۳	۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲	۶۵,۸۵۴,۲۰۲,۶۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵	۴۳۱,۵۰۶,۳۳۹	۲,۲۰۲,۳۹۱,۸۴۰	۸۷,۹۵۶,۶۴۱,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸
۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲	۲۷۰,۵۳۳,۳۲۰	۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸	۴۸,۷۵۹,۷۵۳,۷۴۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶
۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷	۱,۰۴۴,۴۷۲,۳۳۰	۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵	۲۵,۴۹۹,۳۴۷,۸۵۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹
۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲	۱۸۸,۳۷۱,۵۹۰	۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰	۲۶,۵۲۴,۱۴۹,۹۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵
۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸	۹۲,۳۶۵,۹۱۲	۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶	۵۱,۳۳۸,۴۸۲,۰۳۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
۱۰,۳۶۲,۷۶۸,۹۴۲	۲,۴۰۸,۵۹۰,۰۴۳	۶۳۰,۵۸۴,۶۷۹	۶۴,۱۵۳,۵۸۸,۷۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴
۳۸۹,۲۰۱,۶۶۴	۳۷۰,۱۶۳,۲۸۲	۱۹,۶۷۲,۳۱۷	۴۰۸,۱۶۵,۹۸۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱۰۴,۰۶۸	۵۰,۴۱۵	۵۵,۴۷۶	۱۷۶,۱۴۷,۰۴۷,۶۸۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۸۱,۴۷۹	۴۲,۵۸۰	۱۹,۴۲۱	۴۰۰,۹۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۷۵,۵۶۶,۴۷۳	۶۵,۳۵۸,۷۲۱	-	-	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷
۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲	۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	
-	-	۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
-	-	۷۸۲,۶۷۹,۱۵۱	سایر درآمد- تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۵۸,۵۷۹	۳۱۴,۰۶۱	-	سایر درآمد
۲۵۸,۵۷۹	۳۱۴,۰۶۱	۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱	۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱	-	مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
۳۷,۶۹۰,۲۸۶,۲۲۳	۵,۲۹۲,۵۴۲,۰۹۶	۵۹,۵۵۷,۰۶۹,۵۱۱	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	۱۵۵,۲۲۸,۹۲۸	۳۳۰,۱۰۶,۵۸۰	متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۳۰۵,۱۹۸,۴۶۵	۹۱,۶۰۰,۳۲۰	۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱	۱۹,۲۸۷,۶۷۸,۱۹۳	۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵	

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۴,۵۸۷,۱۵۹	۲۷,۲۶۴,۹۹۶	۲۵,۴۱۱,۲۷۵	هزینه تصفیه
۱۰۱,۹۹۸,۰۰۰	۶۴,۳۱۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۱	هزینه کارمزد بانکی
۸۹۷,۳۵۷,۶۳۴	۴۴۸,۵۸۲,۱۵۸	۱,۰۵۴,۴۰۴,۳۸۳	هزینه ابونمان
۳۶۷,۱۲۸,۰۲۳	۵۷,۰۰۳,۲۴۰	۲۵۹,۷۹۴,۹۲۷	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۹,۵۴۱,۴۳۱	۱۷,۳۷۷,۳۱۲	۴,۰۴۴,۵۴۰	هزینه مجامع
۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷	۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶	۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶	

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۶,۲۸۳,۳۲۶,۹۵۹,۴۵۲	۴,۱۱۱,۲۷۵,۷۴۴,۲۸۰	۹۷۱,۰۳۶,۷۲۱,۴۰۲	۲۱-۱
(۱۲۱,۹۰۶,۷۱۶,۳۲۱)	(۲۰,۹۱۲,۴۱۲,۹۹۰)	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	تعدیلات ناشی از صدور
۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱	۴,۰۹۰,۳۶۳,۳۳۱,۲۹۰	۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸	تعدیلات ناشی از ابطال

۲۱-۱- تعدیلات به مبلغ ۲۴,۷۶۰,۴۶۰ ریال بابت خروج نماد و هنر می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۲- 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 شفا دارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
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	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۱۸٪	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	۸٪	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۹٪	۳۴۷,۵۸۲	عادی	۲۱.۴٪	۴۲۷,۴۶۳	عادی		
۴٪	۴۰,۰۰۰	عادی	۲٪	۴۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۰٪	۲۳	عادی	۰.۰۰۱٪	۲۳	عادی		
۷۴٪	۱۴۷,۹۱۳	عادی	۷.۴٪	۱۴۷,۹۱۳	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۲٪	۱۶,۶۷۳	عادی	۱.۴٪	۲۸,۷۴۸	عادی	سهامدار	شرکت پتروشیمی شازند
۰٪	۱۷۴,۱۷۴	عادی	۸.۷٪	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۳۷٪	۸۸۶,۳۶۵	جمع	۴۹٪	۹۷۸,۳۲۱		جمع	

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			نوع وابستگی	طرف معامله
	مانده طلب(بدهی)-ریال	شرح معامله			
		مانده طلب(بدهی)-ریال	ارزش معامله	موضوع معامله	
(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	(۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹)	۳,۹۵۲,۸۶۵,۷۱۹	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملی
(۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲)	-	-	کارمزد ارکان	مدیر سابق	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲)	(۴۱,۵۱۲,۴۶۱,۸۴۸)	۵۹,۵۵۷,۰۶۹,۵۱۱	کارمزد ارکان	مدیر فعلی	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
(۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴)	(۲۱۶,۴۷۲,۲۰۲)	۳۳۰,۱۰۶,۵۸۰	کارمزد ارکان	متولی فعلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹)	(۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴)	۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴	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 بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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	۲۴,۵۷۴,۰۱۱,۵۴۴,۳۵۳	۱۲,۷۰۹,۷۳۶,۷۷۵,۲۰۶	۲۲,۰۹۸,۳۰۹,۶۸۳,۴۰۱
جمع کل دارایی ها	۲۴,۵۷۴,۰۱۱,۵۴۴,۳۵۳	۱۲,۷۰۹,۷۳۶,۷۷۵,۲۰۶	۲۲,۰۹۸,۳۰۹,۶۸۳,۴۰۱
جمع بدهی های جاری	۹,۳۸۷,۵۲۸,۵۷۹,۱۶۹	۹,۳۶۲,۱۴۸,۵۳۱,۴۴۰	۹,۳۴۹,۴۵۸,۵۰۷,۵۷۵
جمع کل بدهی ها	۹,۳۸۷,۵۲۸,۵۷۹,۱۶۹	۹,۳۶۲,۱۴۸,۵۳۱,۴۴۰	۹,۳۴۹,۴۵۸,۵۰۷,۵۷۵
جمع کل تعهدات	۲۸۱,۶۰۷,۵۶۲,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۳,۷۸۱,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۳۷,۸۱۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۹,۶۶۹,۱۳۶,۱۴۱,۱۶۹	۹,۵۰۲,۹۵۲,۳۱۲,۴۴۰	۱۰,۷۵۷,۴۹۶,۳۱۷,۵۷۵
نسبت جاری - رتبه	۲.۵۴	۱.۳۴	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰.۳۹%		۰.۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	پتروشیمی شازند	سرمایه گذاری شفا دارو	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	سرمایه گذاری توسعه ملی	داروسازی دانا
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۵,۶۶۷,۳۰۶,۳۵۶,۸۵۲	۸۹۰,۹۵۵,۵۹۲,۶۶۲	۱۶۳,۸۰۰,۴۲۸,۹۷۰	۷۷۷,۲۰۷,۴۷۳,۵۰۵	۵۱۰,۳۴۱,۲۹۰,۵۲۹	۱۱,۹۰۸,۳۰۶,۱۷۵,۴۸۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۴,۵۶۲,۱۵۵,۵۹۰	۲۵,۴۹۹,۳۴۷,۸۵۱	۵۱,۳۳۸,۴۸۲,۰۳۵	۸۱,۴۵۵,۲۶۰,۱۲۵	۸۴,۸۴۴,۱۷۳,۰۷۱	۱۷۶,۱۴۷,۰۴۷,۶۸۲
حساب های دریافتی	-	-	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	۳,۵۴۷,۲۰۵,۱۶۳	-	-
سایر دارایی ها	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۸	۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴	۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	۱۲۹,۷۱۵,۴۲۹
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۱۳۸,۵۱۷
جمع دارایی ها	۵,۷۳۲,۰۵۷,۸۶۸,۲۶۰	۹۱۶,۶۳۶,۸۳۵,۸۰۷	۲۲۵,۰۱۱,۵۳۸,۸۲۰	۸۶۲,۳۹۹,۲۹۴,۶۰۶	۵۹۵,۳۷۴,۸۱۹,۴۱۳	۱۲,۰۸۴,۵۸۳,۰۷۷,۱۱۵
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۹,۷۷۱,۱۰۴,۹۰۵	۱۱,۵۱۰,۰۷۶,۱۲۸	۵,۳۷۹,۸۵۳,۵۴۰	۸۹,۳۰۷,۹۶۵,۷۷۹	۱,۱۸۴,۸۸۷,۰۷۶	-
بدهی به ارکان صندوق	۱۴,۲۸۴,۳۲۲,۹۴۷	۲,۳۰۱,۳۸۶,۵۵۸	۴۲۱,۴۹۵,۸۸۷	۱,۳۱۱,۲۰۵,۱۷۵	۱,۲۸۲,۰۷۷,۹۳۲	۱۳,۲۲۶,۳۷۳,۱۲۲
بدهی به سرمایه گذاران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۰۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۲۴,۳۴۵,۳۴۵	۱۹۱,۸۹۸,۲۹۱	۱۸۹,۰۱۸,۴۷۱	۱۹۶,۷۹۰,۷۷۶	۱۹۵,۸۰۴,۱۰۵	۱۶۴,۹۴۴,۱۱۳
جمع بدهی ها	۱۲۴,۵۷۹,۷۷۳,۱۹۷	۶۴,۰۰۳,۳۶۰,۹۷۷	۵,۹۹۰,۳۶۷,۸۹۸	۹۰,۸۱۵,۹۶۱,۷۳۰	۲,۶۶۲,۷۶۹,۱۱۳	۹,۱۲۳,۱۳۸,۳۱۷,۲۳۵
خالص دارایی ها	۵,۶۰۷,۴۷۸,۰۹۵,۰۶۳	۸۵۲,۶۳۳,۴۷۴,۸۳۰	۲۱۹,۰۲۱,۱۷۰,۹۲۲	۷۷۱,۵۸۳,۳۳۲,۸۷۶	۵۹۲,۷۱۲,۰۵۰,۳۰۰	۲,۹۶۱,۴۴۴,۷۵۹,۸۸۰
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۴۴۴,۱۳۷	۱۹۶۱۶,۵۵۳	۷,۷۲۷,۵۲۳	۱۴,۸۰۷,۶۷۱	۹,۹۵۴,۳۵۳	۲,۹۲۱,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

گروه توسعه هنر ایران	سیمان شمال	سیمان کرمان	سیمان مازندران	توسعه صنایع بهشهر	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	دارایی ها
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال					
-	۴۶۴,۵۲۹,۷۶۰,۲۱۶	۴۸۰,۴۸۸,۴۳۸,۵۶۵	۳۴۶,۸۱۱,۷۶۳,۸۶۸	۸۸۷,۲۸۸,۴۰۷,۰۳۴	۴۸۱,۳۸۶,۵۵۵,۸۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۶۵,۸۵۴,۲۰۲,۶۶۹	۲۶,۵۲۴,۱۴۹,۹۰۴	۸۷,۹۵۶,۶۴۱,۵۲۰	۶۳,۵۸۷,۲۱۳,۷۶۹	۴۸,۷۵۹,۷۵۳,۷۴۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	-	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	حساب های دریافتی
-	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴	۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴	سایر دارایی ها
-	۱۰,۸۰۰,۴۵۱,۶۸۹	-	۳۱,۱۱۹,۴۶۶,۷۷۴	-	-	جاری کارگزاران
-	۵۸۰,۸۶۵,۱۸۸,۹۴۷	۵۵۰,۰۴۸,۹۱۱,۱۴۶	۵۱۹,۸۹۳,۷۲۹,۹۷۵	۹۵۱,۰۵۷,۵۱۶,۰۹۷	۵۸۰,۸۲۳,۹۱۱,۵۲۴	جمع دارایی ها
						بدهی ها
-	-	۴,۸۹۷,۵۱۲,۹۷۲	-	۱,۶۳۶,۰۳۸,۶۱۴	۱۸۱,۲۱۶,۹۲۰	جاری کارگزاران
-	۱,۰۹۱,۵۱۸,۳۰۰	۱,۱۴۲,۶۳۶,۵۵۹	۱,۰۶۲,۱۶۳,۵۶۹	۲,۲۸۷,۸۵۶,۰۱۹	۱,۲۰۰,۵۶۱,۸۶۴	بدهی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	بدهی به سرمایه گذاران
-	۱۹۵,۶۹۹,۹۵۲	۱۹۵,۵۲۹,۵۵۰	۱۹۵,۳۷۳,۳۲۹	۱۹۲,۲۷۸,۵۲۳	۱۹۰,۶۲۲,۲۵۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
-	۱,۲۸۷,۲۱۸,۲۵۲	۶,۲۳۵,۶۷۹,۰۸۱	۱,۲۵۷,۵۳۶,۸۹۸	۴,۱۱۶,۱۷۳,۱۵۶	۱,۵۷۲,۴۰۱,۰۳۷	جمع بدهی ها
-	۵۷۹,۵۷۷,۹۷۰,۶۹۵	۵۴۳,۸۱۳,۲۳۲,۰۶۵	۵۱۸,۶۳۶,۱۹۳,۰۷۷	۹۴۶,۹۴۱,۳۴۲,۹۴۱	۵۷۹,۲۵۱,۵۱۰,۴۸۷	خالص دارایی ها
-	۱۳,۴۹۶,۷۶۲	۱۴,۱۴۳,۰۱۹	۲۱,۴۸۳,۶۲۵	۱۰,۴۷۹,۴۲۰	۱۶,۱۸۸,۸۰۲	خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بین المللی ساروج پوشهر

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دارایی ها
ریال	
۸۹۱,۹۲۲,۳۶۳,۵۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷,۷۳۶,۷۶۳,۰۴۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹	حساب های دریافتی
۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴	سایر دارایی ها
-	جاری کارگزاران
<u>۱,۰۱۷,۱۷۸,۹۰۹,۶۲۳</u>	<u>جمع دارایی ها</u>
	بدهی ها
۱,۲۳۵,۴۹۴,۶۷۵	جاری کارگزاران
۲,۳۶۰,۹۲۵,۳۵۲	بدهی به ارکان صندوق
-	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۲,۶۵۷,۵۴۸	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۳,۷۸۹,۰۷۷,۵۷۵</u>	<u>جمع بدهی ها</u>
<u>۱,۰۱۳,۳۸۹,۸۳۲,۰۴۸</u>	<u>خالص دارایی ها</u>
۸,۳۶۳,۸۵۶	خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

(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	داروسازی دانا
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۴۵,۳۲۵,۷۱۷,۷۲۲	۴,۲۴۴,۲۳۷,۹۱۰	(۵,۴۰۰,۷۲۰)	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵	۷۷,۸۷۰,۳۰۶,۸۱۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۸۱,۷۵۷,۴۲۵,۶۰۱	۷۲,۳۱۶,۷۳۴,۳۳۷	۲۰,۳۹۱,۴۴۴,۹۲۴	۱۰۲,۲۸۰,۸۷۷,۶۹۲	۱,۸۸۲,۲۴۴,۲۴۶,۶۶۸
سود سهام	۴,۳۴۹	-	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	۲,۵۷۵,۳۲۰,۰۳۸	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۵۰,۳۲۲,۱۹۷	۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵	۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶	۵,۸۷۸,۲۴۱,۴۳۷	۹,۶۹۶
سایر درآمدها	۷,۷۸۶	۱,۸۶۱	۲۲۵,۲۵۰,۶۳۱	۵۵۲	۷۸۲,۶۵۴,۵۰۶
جمع درآمدها	۱,۰۲۷,۷۳۳,۴۷۷,۶۵۵	۷۸,۱۳۶,۷۰۱,۷۶۳	۳۱,۴۲۶,۳۴۳,۵۳۲	۲۲۵,۷۹۲,۹۲۰,۶۴۴	۱,۹۶۰,۸۹۷,۲۱۷,۶۸۶
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۲,۳۵۵,۰۸۹,۱۶۶	۳,۶۵۴,۲۰۲,۳۹۹	۷۲۸,۳۱۰,۵۴۱	۲,۳۰۲,۵۵۶,۷۹۸	۱۳,۲۲۶,۳۷۳,۱۲۲
سایر هزینه ها	۱۳۲,۳۳۴,۲۱۸	۱۲۵,۶۱۷,۳۶۰	۱۲۲,۷۳۷,۸۱۳	۱۱۰,۵۱۹,۸۰۹	۳۹,۰۸۴,۶۸۴
جمع هزینه ها	۲۲,۴۸۷,۴۲۳,۳۸۴	۳,۷۷۹,۸۱۹,۷۵۹	۸۵۱,۰۴۸,۳۵۴	۲,۴۱۳,۰۷۶,۶۰۷	۱۳,۲۶۵,۴۵۷,۸۰۶
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۵,۲۴۶,۰۵۴,۲۷۱	۷۴,۳۵۶,۸۸۲,۰۰۴	۳۰,۵۷۵,۲۹۵,۱۷۸	۲۲۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷	۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۵۹,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

گروه توسعه هنر ایران	سیمان شمال	سیمان کرمان	سیمان مازندران	توسعه صنایع بهشهر	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
						درآمدها:
-	۶۳,۰۲۹,۴۶۰,۷۶۷	۲۲,۶۴۸,۷۲۲,۹۳۵	۵۹,۵۵۱,۱۰۴,۹۰۱	۲۶,۶۹۸,۴۸۷,۷۷۳	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
-	۱۱۵,۴۴۵,۷۲۴,۴۶۷	۱۳۹,۷۳۸,۰۶۵,۲۰۹	۸۲,۵۴۸,۳۲۸,۹۴۳	۱۰۴,۴۶۴,۹۹۲,۳۷۵	۹۳,۴۳۱,۳۴۶,۸۴۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	-	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	سود سهام
-	۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲	۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰	۲,۲۰۲,۳۹۱,۸۴۰	۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷	۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۱,۶۵۷	۸۸۰	۱,۷۱۱	۶۸۱,۳۵۷,۷۵۸	۱,۹۹۱	سایر درآمدها
-	۲۲۰,۳۲۸,۰۶۲,۶۰۳	۲۰۶,۵۶۰,۲۱۸,۱۷۸	۱۹۸,۱۱۸,۳۲۹,۳۹۵	۱۳۴,۲۲۹,۶۴۹,۴۵۳	۱۷۲,۸۷۴,۰۲۱,۵۴۳	جمع درآمدها
						هزینه ها:
-	۱,۸۲۴,۲۹۱,۳۶۶	۱,۸۴۲,۰۸۶,۳۴۷	۱,۹۱۱,۰۴۳,۹۹۳	۳,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۱	۲,۰۳۰,۰۶۳,۴۹۶	هزینه کارمزد ارکان
-	۱۰۹,۴۲۸,۹۸۵	۱۰۹,۲۶۰,۵۸۳	۱۰۹,۱۰۲,۰۸۹	۱۲۵,۹۹۷,۸۶۵	۱۲۴,۳۴۱,۳۲۲	سایر هزینه ها
-	۱,۹۳۳,۷۲۰,۳۵۱	۱,۹۵۱,۳۴۶,۹۳۰	۲,۰۲۰,۱۴۶,۰۸۲	۳,۹۲۶,۶۴۳,۹۴۶	۲,۱۵۴,۴۰۴,۸۱۸	جمع هزینه ها
-	۲۱۸,۳۹۴,۳۴۲,۲۵۲	۲۰۴,۶۰۸,۸۷۱,۲۴۸	۱۹۶,۰۹۸,۱۸۳,۳۱۳	۱۳۰,۳۰۳,۰۰۵,۵۰۷	۱۷۰,۷۱۹,۶۱۶,۷۲۵	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بین المللی ساروج بوشهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱

خرداد ۱۴۰۱

ریال

	درآمدها:
۳,۳۱۳,۹۲۶,۷۳۱	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۲۵,۳۹۸,۲۷۶,۸۰۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹	سود سهام
۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۴۱۷	سایر درآمدها
<u>۱۱۹,۸۴۷,۵۳۲,۷۸۹</u>	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۴,۱۶۸,۷۷۰,۷۶۲	هزینه کارمزد ارکان
۱۲۶,۳۷۶,۸۹۰	سایر هزینه ها
<u>۴,۲۹۵,۱۴۷,۶۵۲</u>	جمع هزینه ها
<u>۱۱۵,۵۵۲,۳۸۵,۱۳۷</u>	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

داروسازی دانا		سرمایه گذاری توسعه ملی		ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس		سرمایه گذاری شفا دارو		پتروشیمی شازند		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	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
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره											
۱,۰۱۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵	۷۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره											
۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۵۹,۸۸۰	-	۳۳,۳۸۰,۰۸۶,۴۱۱	-	۲۲۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۲۷	-	۳۰,۵۷۵,۳۹۵,۱۷۸	-	۷۴,۳۵۶,۸۸۲,۰۰۴	-	۱,۰۰۵,۲۴۶,۰۵۴,۲۷۱	-
سود خالص											
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۹۲۰,۹۰۶,۶۰۰	-	۷۲۱,۶۵۸,۰۴۵,۵۰۷	-
تعدیلات											
۲,۹۶۱,۴۴۴,۷۵۹,۸۸۰	۱,۰۱۳,۸۱۳	۵۹۲,۷۱۲,۰۵۰,۳۰۰	۵۹,۵۴۳	۷۷۱,۵۸۳,۳۳۲,۸۷۶	۵۲,۱۰۷	۲۱۹,۰۲۱,۱۷۰,۹۲۲	۲۸,۳۴۳	۸۵۲,۶۳۳,۴۷۴,۸۳۰	۴۳,۴۶۵	۵,۶۰۷,۴۷۸,۰۹۵,۰۶۲	۴۴۹,۸۸۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان		توسعه صنایع بهشهر		سیمان مازندران		سیمان کرمان		سیمان شمال		گروه توسعه هنر ایران	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۴۰۸,۵۳۱,۸۹۳,۷۶۲	۳۵,۷۸۱	۸۴,۰۳۷	۷۶۶,۶۳۹,۱۵۵,۵۰۹	۲۸,۸۹۰	۴۱۲,۸۷۵,۷۹۵,۷۷۸	۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۲۰۴,۵۳۳,۹۰۷	۴۲,۹۴۲	۳۶۱,۱۸۳,۶۲۸,۴۴۳	-	-
-	-	۶,۳۲۵	۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۳۰,۳۰۳,۰۰۵,۵۰۷	-	۱۹۶,۰۹۸,۱۸۳,۳۱۳	-	۲۰۴,۶۰۸,۸۷۱,۲۴۸	-	۲۱۸,۳۹۴,۳۴۲,۲۵۲	-	-
-	-	-	۴۳,۶۷۴,۱۸۱,۹۲۵	-	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	-	۱۷,۷۵۸,۸۲۶,۹۱۰	-	-	۲۴,۷۶۰,۴۶۰	-
۵۷۹,۲۵۱,۵۱۰,۴۸۷	۳۵,۷۸۱	۹۰,۳۶۲	۹۴۶,۹۴۱,۳۴۲,۹۴۱	۲۴,۱۴۱	۵۱۸,۶۴۶,۱۹۳,۰۷۷	۳۸,۴۵۱	۵۴۳,۸۱۳,۲۳۲,۰۶۵	۴۲,۹۴۲	۵۷۹,۵۷۷,۹۷۰,۶۹۵	۲۴,۷۶۰,۴۶۰	-

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بین المللی ساروج پوشنر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تعداد واحد	مبلغ	
ریال		
۱۲۱,۱۶۳	۸۹۷,۸۳۷,۴۴۶,۹۱۱	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
-	۱۱۵,۵۵۲,۳۸۵,۱۳۷	سود خالص
-	-	تعدیلات
۱۲۱,۱۶۳	۱,۰۱۳,۳۸۹,۸۳۲,۰۴۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره